

BALANCE GENERAL

Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión Contable

Código	Versión	Emisión			
401.01.02.03.03.R.06	2	01-02-12			

A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2014-2013
(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO		PASIVO	SALDO		
		ACTUAL 31/12/2014	ANTERIOR 31/12/2013		ACTUAL 31/12/2014	ANTERIOR 31/12/2013	
	CORRIENTE			CORRIENTE			
		12,061,293	7,028,917	Cuentas por pagar	2,014,669	1,475,950	
11	Efectivo	0	0	2401	Proveedores nacionales	0	975
1105	Caja	0	0	2425	Acreedores	37,405	39,444
1110	Bancos y corporaciones	12,061,293	7,028,917	2436	Retención en la fuente por pagar	18,842	9,249
				2440	Impuestos y contribuciones	23,109	11,473
				2453	Recursos recibidos en administración	1,935,313	1,414,809
				25	Obligaciones laborales	95,283	81,331
				2505	Salarios y prestaciones	95,283	81,331
				22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	210,106	89,139	2203	Prestamos banca	0	0
1407	Cuentas por cobrar	36,560	30,190	27	Pasivos estimados	16,433	11,191
1470	Otros deudores	183,246	69,020	2715	Bonificaciones	16,433	11,191
1480	Provisión para deudores	-9,700	-10,071	29	Otros pasivos	87,003	51,101
1420	Anticipos y avances	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	87,003	51,101
	19 Otros activos	238,278	202,631				
1905	Gastos pagados por anticipado	106,481	61,394				
1910	Cargos diferidos	131,797	141,237				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,509,677	7,320,687	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,213,388	1,619,573	
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE			
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	175,000
1475	Deudas de difícil cobro	3,308	3,193	2208	Prestamos banca	0	175,000
	Provisión para deudores	-3,308	-3,193				
	16 Propiedades, planta y equipo	6,686,416	6,678,604	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	175,000	
1605	Terrenos	575,317	575,317				
1615	Construcciones en curso	0	0	TOTAL PASIVO	2,213,388	1,794,573	
1635	Bienes muebles en bodega	191,976	6,160				
1640	Edificaciones	5,356,547	5,356,547	PATRIMONIO			
1655	Maquinaria y equipo	33,411	35,721	3208	Capital fiscal	11,978,300	8,839,927
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic	640,086	629,450	3230	Resultados del ejercicio	4,745,837	3,138,373
1670	Equipos de comunicación y compu	1,151,111	1,219,778	3235	Superávit por donación	639,576	639,576
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	3,071	3,175	3240	Superávit por valorización	14,838,507	14,838,507
1685	Depreciación acumulada	-1,265,103	-1,147,544				
	19 Otros activos	15,219,515	15,251,665	TOTAL PATRIMONIO	32,202,220	27,456,383	
1960	Bienes de arte y cultura	197,927	185,824				
1970	Intangibles	252,353	252,353	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,415,608	29,250,956	
1975	Amortización acumulada de intangi	-69,272	-25,019				
1999	Valorizaciones	14,838,507	14,838,507				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,905,931	21,930,269				
	TOTAL ACTIVO	34,415,608	29,250,956				
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9120	Litigios o Demandas	537,000	146,962				
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA						
9905	Responsabilidades Contingentes	-537,000	-146,962				
990505	Litigios o Demandas						

Paola Andrea Umaña Aedo
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO

Ma. Elizabeth Zuluaga
FIRMA DEL CONTADOR
MA. ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
Código		Versión	Emisión	
401.01.02.03.03.03.R.07		2	01-02-12	
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2014-2013				
(Cifras en miles de pesos)				
Código		Nota	SALDO ACTUAL 31/12/2014	SALDO ANTERIOR 31/12/2013
	INGRESOS OPERACIONALES		10,555,997	8,504,300
43	VENTA DE SERVICIOS		3,310,894	2,820,756
4305	Servicios educativos		3,554,314	3,036,679
4390	Otros servicios		13,487	4,810
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		256,907	220,733
44	Transferencias		7,245,103	5,683,544
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas		7,245,103	5,683,544
63	COSTO DE VENTAS		3,415,915	2,899,095
6305	Costo de ventas de bienes y servicios		3,415,915	2,899,095
	GASTOS OPERACIONALES		2,656,594	2,585,701
51	De administración		2,478,325	2,432,005
5101	sueldos y salarios		1,174,122	1,106,942
5102	Contribuciones imputadas		21	790
5111	Generales		998,711	931,459
5103	Contribuciones efectivas		217,880	215,668
5104	Aportes sobre la nómina		45,066	46,295
5120	Impuestos contribuciones y tasas		42,525	130,851
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		172,918	147,554
5304	Provisiones		1,262	3,137
5330	Depreciaciones		171,656	144,417
58	OTROS GASTOS		5,351	6,142
5802	Comisiones		5,351	6,142
	EXCEDENTE OPERACIONAL		4,483,488	3,019,504
48	OTROS INGRESOS		275,406	130,716
4805	Financieros		231,595	113,841
4810	Extraordinarios		1,425	1,786
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		31,778	1,988
4808	otros ingresos		10,608	13,101
58	OTROS GASTOS		13,057	11,847
5801	intereses		2,445	11,017
5808	otros gastos ordinarios		511	-
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		10,101	830
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4,745,837	3,138,373

Paola Andrea Umaña Aedo
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO

Elizabeth Zuluaga
 FIRMA DEL CONTADOR
 MA. ELIZABETH ZULUAGA
 TP.50905-T